

西宁市湟中区西堡镇中心学校

2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### 一、主要职能：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合西宁市湟中区西堡镇各学校实际制定教育事业的发展规划、各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导西宁市湟中区西堡镇各学校基础教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资；统筹安排教育附加费、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各校教育事业经费的使用情况。

（四）规划、指导教师队伍建设工作；负责教师专业技术职务的评审工作。

（五）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育交流与合作。

（六）负责西宁市湟中区西堡镇所属教育单位党组织的建设、管理工作。负责西堡镇各学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（七）承办政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位1个，西宁市湟中区西堡镇中心学校。我单位内设机构3个，具体为：财务室，教研室，办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,170.04	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1.50	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	3,124.65
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	697.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	257.46
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	273.72
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	4.70
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	4,171.54	<b>本年支出合计</b>	4,357.91
上年结转	186.37	结转下年	
<b>收入总计</b>	4,357.91	<b>支出总计</b>	4,357.91

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,357.91	186.37	4,170.04	1.50							
西宁市湟中区教育局	4,357.91	186.37	4,170.04	1.50							
西宁市湟中区西堡镇中心学校	4,357.91	186.37	4,170.04	1.50							

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,357.91	3,605.31	752.59			
205	教育支出	3,124.65	2,376.76	747.89			
20502	普通教育	3,124.65	2,376.76	747.89			
2050201	学前教育	81.43		81.43			
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	2,377.22	2,376.76	0.46			
2050299	其他普通教育支出	666.00		666.00			
208	社会保障和就业支出	697.37	697.37				
20805	行政事业单位养老支出	684.95	684.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.53	288.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.26	144.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.16	252.16				
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42				
210	卫生健康支出	257.46	257.46				
21011	行政事业单位医疗	257.46	257.46				
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66				
2101103	公务员医疗补助	141.81	141.81				
221	住房保障支出	273.72	273.72				
22102	住房改革支出	273.72	273.72				
2210201	住房公积金	273.72	273.72				
229	其他支出	4.70		4.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.20		3.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.20		3.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,171.54	一、本年支出	4,357.91	4,353.21	4.70	
一般公共预算拨款收入	4,170.04	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1.50	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	3,124.65	3,124.65		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	697.37	697.37		
		(九) 卫生健康支出	257.46	257.46		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	273.72	273.72		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	4.70		4.70	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	186.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	183.17					
(二) 政府性基金预算拨款	3.20					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,357.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,357.91</b>	<b>4,353.21</b>	<b>4.70</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,170.04	3,605.31	564.73
205	教育支出	2,941.49	2,376.76	564.73
20502	普通教育	2,941.49	2,376.76	564.73
2050201	学前教育	81.43		81.43
2050203	初中教育	2,377.22	2,376.76	0.46
2050299	其他普通教育支出	482.83		482.83
208	社会保障和就业支出	697.37	697.37	
20805	行政事业单位养老支出	684.95	684.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.53	288.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.26	144.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.16	252.16	
20899	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	257.46	257.46	
21011	行政事业单位医疗	257.46	257.46	
2101102	事业单位医疗	115.66	115.66	
2101103	公务员医疗补助	141.81	141.81	
221	住房保障支出	273.72	273.72	
22102	住房改革支出	273.72	273.72	
2210201	住房公积金	273.72	273.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,605.31	3,569.73	35.59
301	工资福利支出	3,317.57	3,317.57	
30101	基本工资	724.06	724.06	
30102	津贴补贴	732.31	732.31	
30107	绩效工资	884.80	884.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.53	288.53	
30109	职业年金缴费	144.26	144.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.66	115.66	
30111	公务员医疗补助缴费	141.81	141.81	
30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
30113	住房公积金	273.72	273.72	
302	商品和服务支出	35.59		35.59
30228	工会经费	35.59		35.59
303	对个人和家庭的补助	252.16	252.16	
30302	退休费	214.63	214.63	
30307	医疗费补助	37.53	37.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1.50		1.50
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇中心学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

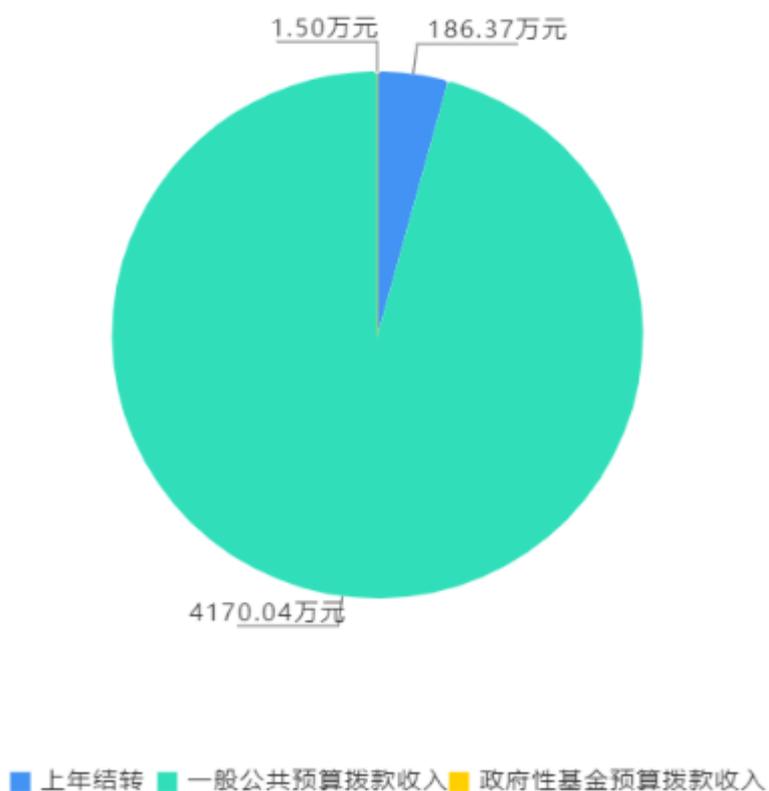
按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4170.04万元、政府性基金预算拨款收入1.50万元、上年结转186.37万元；支出包括：教育支出3124.65万元、社会保障和就业支出697.37万元、卫生健康支出257.46万元、住房保障支出273.72万元、其他支出4.70万元。

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年收支总预算4,357.91万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年收入预算4,357.91万元，其中：上年结转186.37万元，占4.28%；一般公共预算拨款收入4,170.04万元，占95.69%；政府性基金预算拨款收入1.50万元，占0.03%。

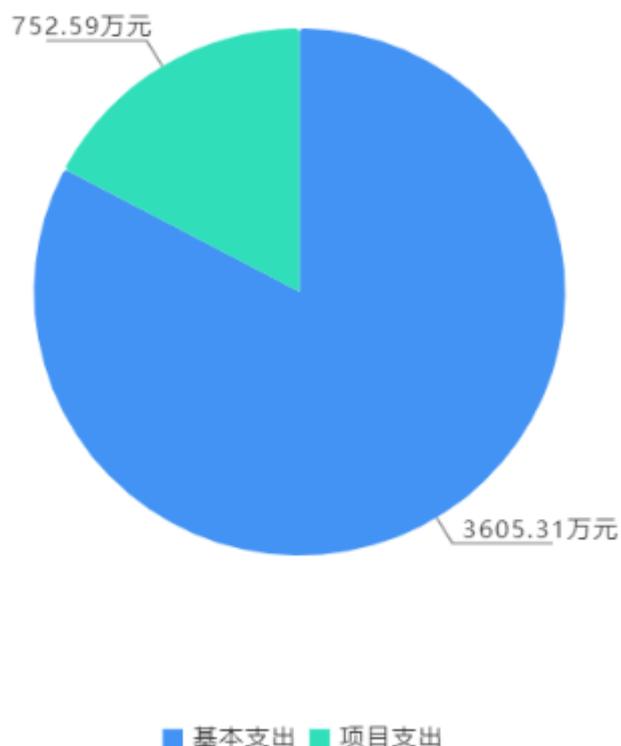
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年支出预算4,357.91万元，其中：基本支出3,605.31万元，占82.73%；项目支出752.59万元，占17.27%。

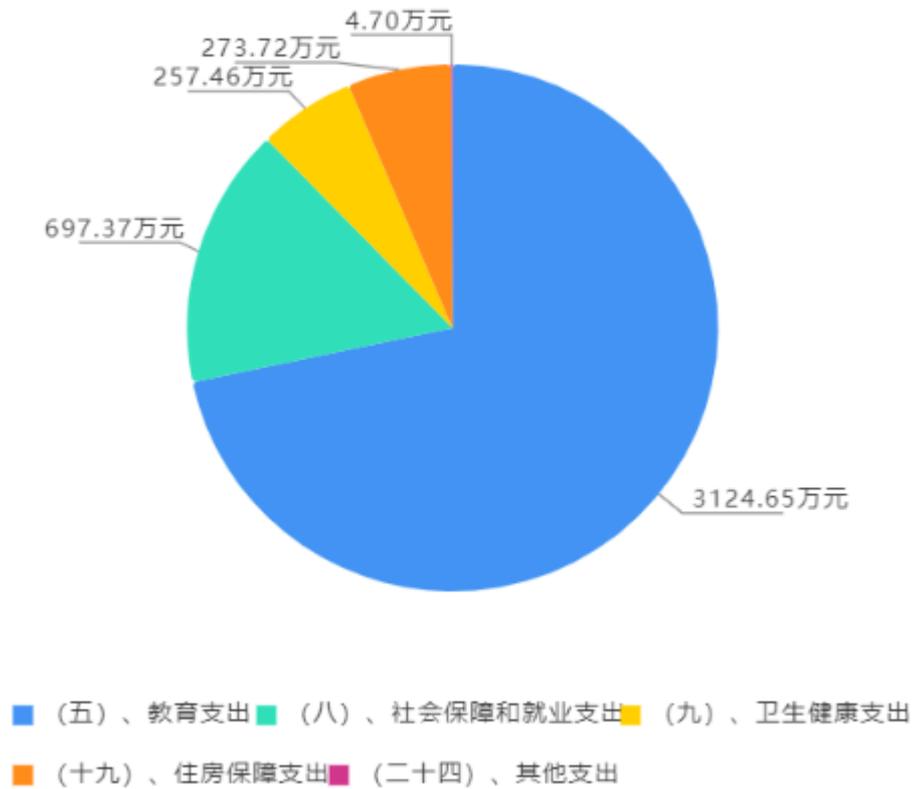
### 2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年财政拨款收支总预算4,357.91万元，比上年减少135.01万元，主要是在职教师人数减少，教育支出较少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,170.04万元，上年结转183.17万元；政府性基金预算当年拨款收入1.50万元，上年结转3.20万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出3,124.65万元，社会保障和就业支出697.37万元，卫生健康支出257.46万元，住房保障支出273.72万元，其他支出4.70万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

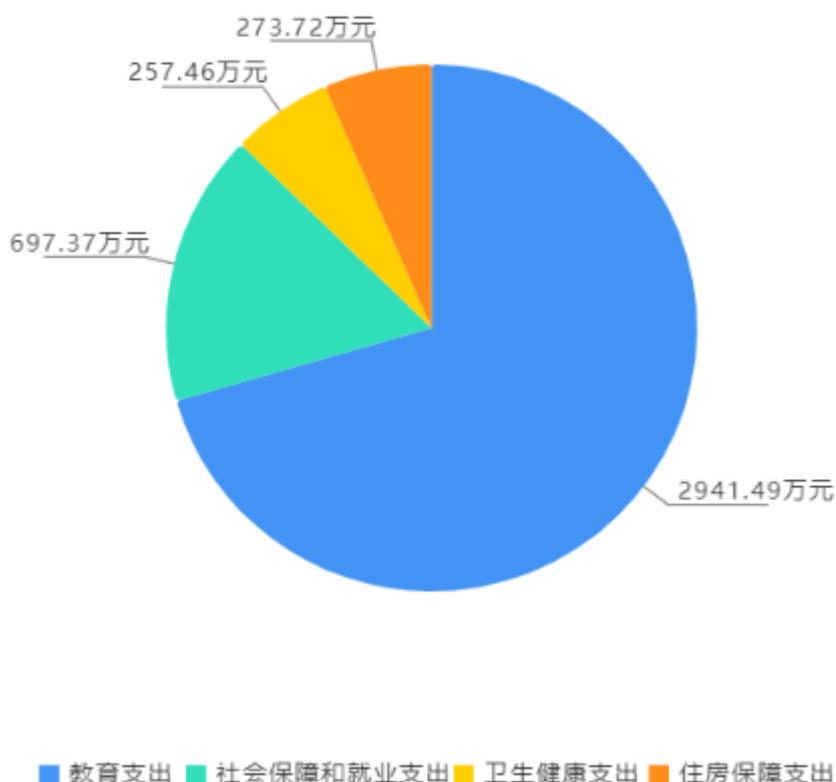
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款4,170.04万元，比上年减少54.94万元，主要是在职教师人数减少，普通教育支出减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2,941.49万元，占70.54%；社会保障和就业（类）支出697.37万元，占16.72%；卫生健康（类）支出257.46万元，占6.17%；住房保障（类）支出273.72万元，占6.56%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为81.43万元，比上年增加42.66万元，增长110.03%。主要是2024年提前下达支持学前教育发展资金、普惠性幼儿园生均补助等项目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为2,377.22万元，比上年减少89.17万元，下降3.62%。主要是2023年下达地方专项债卷70万元，另外在职教师人数减少，普通教育支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为482.83万元，比上年增加11.15万元，增长2.36%。主要是提前下达了学生资助补助项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为288.53万元，比上年减少8.54万元，下降2.87%。主要是在职教师人数减少，基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为144.26万元，比上年减少4.28万元，下降2.88%。主要是在职教师人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为252.16万元，比上年增加12.29万元，增长5.12%。主要是退休人员增加，使本年度退休人员经费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为12.42万元，比上年减少0.43万元，下降3.35%。主要是在职教师人数减少，使本年度失业保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为115.66万元，比上年减少3.67万元，下降3.08%。主要是在职教师人数减少，使本年度事业单位医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为141.81万元，比上年减少4.71万元，下降3.21%。主要是在职教师人数减少，使本年度公务员医疗补助支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为273.72万元，比上年减少10.25万元，下降

3.61%。主要是在职教师人数减少，住房公积金缴费支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3,605.31万元，其中：

**人员经费** 3,569.73万元，主要包括：基本工资724.06万元，津贴补贴732.31万元，绩效工资884.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费288.53万元，职业年金缴费144.26万元，职工基本医疗保险缴费115.66万元，公务员医疗补助缴费141.81万元，其他社会保障缴费12.42万元，住房公积金273.72万元，退休费214.63万元，医疗费补助37.53万元；

**公用经费** 35.59万元，主要包括：工会经费35.59万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是2024年西宁市湟中区西堡镇中心学校无“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年政府性基金预算当年拨款1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是中央专项

彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区西堡镇中心学校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区西堡镇中心学校为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区西堡镇中心学校政府采购预算总额49.4万元，其中：政府采购货物预算49.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区西堡镇中心学校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市湟中区西堡镇中心学校预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额4,171.54万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	4,171.54													
63012200024T000000235-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.25	进一步改善农村寄宿生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。建立义务教育阶段寄宿生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。目标:提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	10	元/人年	10						
				产出指标	数量指标	符合条件学生人数	≥	20	人	20						
					质量指标	促进学生身心健康发展,有效提高教育教学质量	≥	10	%	10						
				效益指标	经济效益	有效缓解学生家庭经济负担	≥	5	%	5						
					社会效益	受补助寄宿生基本生活得到改善	≥	5	%	5						
				持续影响	寄宿生受补助年限	≥	10	年	10							
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10						
				63012200024T000000242-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(区级配套)	3-特定目标类	0.32	目标1:建立义务教育阶段非寄宿生补助长效机制,提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。目标2:做到应助尽助。	成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	10	元/人年	10		
								产出指标	数量指标	符合条件受补助学生	≥	20	人	20		
									质量指标	促进学生身心健康发展,有效提高教育教学质量	≥	10	%	10		
效益指标	经济效益	有效缓解贫困学生家庭经济负担	≥					5	%	5						
	社会效益	党和政府对弱势群体关爱和救助	≥					5	%	5						
持续影响	受补助年限	≥	10					年	10							
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥					10	%	10						
63012200024T000000245-学生资助补助-学前教育补助(区级配套)	3-特定目标类	4.68	目标1:落实学前三年补助政策,做到应助尽助。目标2:帮扶贫困家庭子女入园,减轻家庭经济负担,提高入园率。					成本指标	经济成本	小学生补助标准	≥	10	元/人年	10		
								产出指标	数量指标	符合条件受补助学生	≥	20	人	20		
									质量指标	促进学生身心健康发展,有效提高教育教学质量	≥	10	%	10		
				效益指标	经济效益	有效缓解学前教育家庭经济负担	≥	5	%	5						
					社会效益	学前三年教育的普及程度	≥	5	%	5						
				持续影响	受补助年限	≥	10	年	10							
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%	10						
				63012200024T000000262-义务教育寄宿生“蛋奶工程”补助(区级配套)	3-特定目标类	0.46	目标1:建立义务教育阶段寄宿生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。目标2:提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	20	人	20		
									质量指标	改善寄宿生营养状况,促进学生健康发展	≥	10	%	10		
效益指标	经济效益	补助经费及时发放率	≥					10	%	10						
	社会效益	增强学生体质,改善学生营养状况	≥					10	%	10						
持续影响	寄宿生受补助年限	≥	10					年	10							
满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥					10	%	10						
63012200024T00000030-残疾儿童十五年免费教育资助资金(区级配套)	3-特定目标类	0.21	目标1:建立义务教育阶段残疾儿童十五年免费教育长效机制。目标2:提高残疾儿童入学率,促进残疾儿童学生健康成长。目标3:提高基础教育人才培养质量,减轻残疾学生家庭负担。					成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	符合补助条件学生人数	≥	20	人	20		
									质量指标	促进残疾儿童入学率	≥	10	%	10		
				效益指标	经济效益	有效减轻残疾家庭的经济负担	≥	10	%	10						
					社会效益	落实残疾儿童少年十五年免费教育政策	≥	10	%	10						
				持续影响	受助残疾学生家长满意度	≥	10	%	10							
				63012200024T00000036-公益普惠性幼儿园生均补助(区级配套)	3-特定目标类	10.17	民办1:有效缓解幼儿园经费不足问题,用于幼儿园各项运转、师资培训、教学、玩教具及其他设备购置。目标2:改善普惠性幼儿园办学条件,提高学前教育教学质量。	成本指标	经济成本	一类幼儿园补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	符合补助条件幼儿园	≥	10	所	10		
									质量指标	改善普惠性幼儿园办学条件,提高学前教育教学质量	≥	20	%	20		
								效益指标	经济效益	补助经费及时发放率	≥	10	%	10		
社会效益	有效缓解幼儿园经费不足问题	≥	10						%	10						
持续影响	保障普惠性幼儿园正常运转,师资队伍培训	≥	10					%	10							
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿园及幼儿教师满意度	≥					10	%	10						
63012200024T000000659-学前教育保教岗位补助	3-特定目标类	6.96	目标1:落实幼儿教师待遇,推动学前教育教师队伍建。目标2:保证幼儿园正常运转,提高保教质量。目标3:在规范并支持普惠性使用,充分发挥资金的绩效效益。目标4:稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇					成本指标	经济成本	保教岗位补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	符合条件的保教岗位人数	≥	20	人	20		
									质量指标	落实幼儿教师待遇,推动学前教育教师队伍建	≥	10	%	10		
				效益指标	经济效益	补助资金及时发放率	≥	10	%	10						
					社会效益	发挥资金的使用效益,稳定教师队伍	≥	10	%	10						
				持续影响	提高幼儿教师工资待遇,推动学前教育教师队伍建	≥	10	%	10							
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	10	%	10						
				63012200024T000000663-化解大班额教师生活补助	3-特定目标类	8.00	目标1:在规范开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标2:改变学校经费紧张的状况,改善办公条件,促进义务教育健康发展。目标3:稳定教师队伍,提高化解大班额教师工资待遇	成本指标	经济成本	大班额补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	符合条件受补助教师数	≥	20	人	20		
									质量指标	充分发挥资金的使用效益,改变学校经费紧张的状况	≥	10	%	10		
效益指标	经济效益	补助资金及时发放率	≥					10	%	10						
	社会效益	提高义务教育阶段教师工资水平	≥					10	%	10						
持续影响	提高义务教育阶段教学质量和平	≥	10					%	10							
满意度指标	服务对象满意度	受益学校教师满意度	≥					10	%	10						
63012200024T000000668-幼教志愿者生活补助	3-特定目标类	2.88	目标1:保证走教点正常运转。目标2:能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3:在规范开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标4:改变走教点经费紧张的状况,改善办学条件。目标5:促进偏远山区学前教育健康发展					成本指标	经济成本	志愿者生活补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	符合条件志愿者人数	≥	20	人	20		
									质量指标	有效缓解走教点经费紧张的状况	≥	10	%	10		
				效益指标	经济效益	补助资金及时发放率	≥	10	%	10						
					社会效益	保证走教点正常运转,提高保教质量	≥	10	%	10						
				持续影响	改善办学条件,促进偏远山区学前教育健康发展	≥	10	%	10							
				满意度指标	服务对象满意度	受补助幼教志愿者满意度	≥	10	%	10						
				63012200024T000000672-宿管员工资	3-特定目标类	3.20	目标1:提高义务教育阶段寄宿制学校管理成本,保障寄宿学生的安全。目标2:改变义务教育阶段寄宿制学校经费紧张的状况,改善办学条件。目标3:促进寄宿学生的健康发展。目标4:逐步解决寄宿学生管理长期占用教师编制的问题,缓解教师紧张的状况。	成本指标	经济成本	宿管员工资标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿制学校宿管人员人数	≥	20	人	20		
									质量指标	补助资金足额发放率	≥	10	%	10		
效益指标	经济效益	补助资金及时发放率	≥					10	%	10						
	社会效益	提高义务教育阶段寄宿制学校管理水平	≥					10	%	10						
持续影响	改善寄宿学生的学习环境	≥	10					%	10							
满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段寄宿制学生满意度	≥					10	%	10						
63012200024T000000777-保安人员生活补助	3-特定目标类	3.20	目标1:加强校园安全防范薄弱环节,进一步做好学校安保服务工作,实行岗位目标					成本指标	经济成本	安保人员补助标准	≥	20	元/人年	20		
								产出指标	数量指标	按标准配备专职保安人数	≥	20	人	20		
									质量指标	加强校园安全防范薄弱环节,提高保安服务质量	≥	10	%	10		

010003-西宁市湟中区西堡镇中心学校	63012200024T000000677-安保工资	3-特定目标类	14.18	管理责任制,提高保安服务质量。目标2:防范外来人员的非法侵入,保证学校公共财产不受损失,保证师生人身安全,维持校园良好的教育教学秩序。	时效指标	安保资金按标准及时足额发放率	≥	10	%	10	
					效益指标	经济效益	有效保障学生安心学习,教师专心授课	≥	10	%	
						社会效益	防范外来人员的非法侵入,保证学校公共财产不受损失,保证师生	≥	10	%	
						满意度指标	服务对象满意度	学校及社会满意度	≥	10	%
	63012200024T000000678-食堂从业人员经费	3-特定目标类	20.00	目标1:落实农村义务教育学生营养改善计划,加快农村教育发展,促进教育公平。目标2:改变义务教育阶段学校经费紧张的状况,改善办学条件。目标3:进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平。目标4:确保食品卫生安全。目标5:逐步解决食堂管理长期占用教师编制的问题,缓解教师紧缺的状况	成本指标	经济成本	食堂从业人员补助标准	≥	20	元/人年	
					产出指标	数量指标	义务教育学校食堂从业人员人数	≥	20	人	
						质量指标	进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,确保	≥	10	%	
						时效指标	补助资金足额及时发放率	≥	10	%	
					效益指标	经济效益	缓解学校经费紧张的状况,改善办学条件	≥	10	%	
						社会效益	落实农村义务教育学生营养改善计划,加快农村教育发展,促进	≥	10	%	
						满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段学生及家长满意度	≥	10	%
	63012200024T000001330-中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	3-特定目标类	1.50	通过对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养,将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的快乐乐园。学校结合自身特色,依托学校少年宫广泛开展音乐、舞蹈、书画、球类、棋类等文体活动和计算机应用技术等培训,让青少年在益智趣味的活动中,能掌握一技之长,又传承优秀传统文化。开展贴近学生实际的德育实践活动,充分发挥培养人、教育人、塑造人的功能,引导青少年树立正确的理想信念,培养高尚的思想品质。	成本指标	经济成本	乡村少年宫补助标准	≥	20	万/年	
					产出指标	数量指标	招募校外辅导员人数	≥	10	人	
						质量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	10	个	
						质量指标	开展项目验收合格率	≥	10	%	
					效益指标	社会效益	项目培训投入时间	≥	10	月	
					社会效益	有效提升乡村学校办学水平	≥	10	%		
					可持续影响	收益学生实践能力及综合素质有效提升	≥	10	%		
				满意度指标	服务对象满意度	受益家长及学生满意度	≥	10	%		
63012200024T000001432-城乡义务教育补助-特殊教育学校(区级配套)	3-特定目标类	20.25	目标1:农村义务教育阶段中小学公用经费均衡和健康发展。目标2:能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标4:普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	≥	10	元/人年		
				产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学学生人数	≥	20	人		
					质量指标	保证农村中小学正常运转,促进义务教育均衡和健康发展	≥	10	%		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	明显改善中小办学条件	≥	10	%		
					可持续影响	受益年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生家长及学校满意度	≥	10	%		
63012200024T000001439-城乡义务教育补助-特殊教育学校(区级配套)	3-特定目标类	0.72	目标1:城乡义务教育补助-特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费,保证农村中小学正常运转,促进义务教育均衡和健康发展。目标2:能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标4:普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	特殊教育学校生均公用经费补助标准	≥	20	元/人年		
				产出指标	数量指标	符合条件补助学生人数	≥	20	人		
					质量指标	满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求	≥	10	%		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	中小学办学条件明显改善	≥	10	%		
					可持续影响	受益年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段中小学学校满意度	≥	10	%		
63012200024T000001526-学生资助补助-学前教育补助(上级专项)	3-特定目标类	22.00	目标1:落实学前三年补助政策,做到应助尽助。目标2:帮扶贫困家庭子女入园,减轻家庭经济负担,提高全园入园率。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人年		
				产出指标	数量指标	符合补助条件学生人数	≥	20	人		
					质量指标	幼儿园保育保教质量有效提高	≥	10	%		
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	有效减轻贫困家庭经济负担,提高幼儿园入园率	≥	10	%		
					可持续影响	受益年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	收到家庭对各项资助政策的满意度	≥	10	%		
63012200024T000001533-城乡义务教育补助-生均公用经费(上级专项)	3-特定目标类	248.00	目标1:农村义务教育阶段中小学公用经费保证农村中小学正常运转,促进义务教育均衡和健康发展。目标2:能够满足教学活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标4:普及和巩固九年义务教育,促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	义务教育阶段学校小学生均公用经费补助标准	≥	10	元/人年		
				产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学学生人数	≥	20	人		
					质量指标	保证农村中小学正常运转,促进义务教育均衡和健康发展	≥	10	%		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	明显改善中小办学条件	≥	10	%		
					可持续影响	受益年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	义务教育阶段小学生家长及学校满意度	≥	10	%		
63012200024T000001536-城乡义务教育补助-寄宿生生活补助(上级专项)	3-特定目标类	6.16	目标1:建立义务教育阶段寄宿生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。目标2:提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	义务教育阶段寄宿生小学补助标准	≥	10	元/人年		
				产出指标	数量指标	符合条件补助寄宿生人数	≥	20	人		
					质量指标	补助资金足额发放率	≥	10	%		
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担	≥	10	%		
					可持续影响	寄宿生受补助年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%		
63012200024T000001538-城乡义务教育补助-非寄宿生生活补助(上级专项)	3-特定目标类	3.62	目标1:建立义务教育阶段非寄宿生补助长效机制,增强学生体质,改善学生营养状况,促进学生健康成长。目标2:提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担。	成本指标	经济成本	非寄宿生小学补助标准	≥	10	元/人年		
				产出指标	数量指标	非寄宿生中学补助标准	≥	10	元/人年		
					数量指标	符合条件补助学生人数	≥	20	人		
					质量指标	改善学生营养状况,促进学生健康成长	≥	10	%		
					时效指标	资助经费及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	提高基础教育人才培养质量,减轻学生家庭负担	≥	10	%		
					可持续影响	非寄宿生受补助年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%		
63012200024T000001541-城乡义务教育补助-营养改善计划(上级专项)	3-特定目标类	157.92	目标1:进一步改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展,促进教育公平。目标2:认真落实上级有关农村义务教育学生营养改善计划工作意见,按照标准将补助资金落实到学生身上。目标3:合理安排食谱,提高营养价值,确保食品卫生安全,促进学生身心健康。	成本指标	经济成本	营养改善计划补助标准	≥	20	元/人年		
				产出指标	数量指标	营养改善计划受补助中小学生人数	≥	20	人		
					质量指标	学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	10	%		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	社会效益	明显改善学生饮食状况	≥	10	%		
					可持续影响	受补助年限	≥	10	年		
				满意度指标	服务对象满意度	受补助学生及家长满意度	≥	10	%		
63012200024T000001543-支持学前教育发展专项资金(补助保教岗位)	3-特定目标类	27.90	目标1:落实幼儿教师待遇,推动学前教育教师队伍(伍)建设。目标2:保证幼儿园正常运转,提高保教质量。目标3:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标4:稳定教师队伍,提高保教人员工资待遇。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	20	元/人年		
				产出指标	数量指标	符合条件补助人数	≥	20	人		
					质量指标	保证幼儿园正常运转,推动学前教育教师队伍(伍)建设	定性				
					时效指标	补助资金发放时限	≥	10	月		
				效益指标	经济效益	充分发挥资金的使用效益,提高保教质量	≥	10	%		
					社会效益	落实幼儿教师待遇,稳定学前教育教师队伍	≥	10	%		
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	10	%		
63012200024T000001545-支持学前教育发展专项资金(资助保教点)	3-特定目标类	6.84	目标1:保证保教点正常运转。目标2:能够满足保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求。目标3:在规定开支范围内使用,充分发挥资金的使用效益。目标4:改变连片教学点经费紧张的状况,改善办园条件,促进偏远山区学前教育健康发展。目标5:提高保教质量。	成本指标	经济成本	走教点公用经费补助标准	≥	10	元/年		
				产出指标	数量指标	补助点保教点人数	≥	20	人		
					质量指标	保证保教点正常运转,促进偏远山区学前教育健康发展	≥	10	%		
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	10	%		
				效益指标	经济效益	满足保教点保教活动和后勤服务等方面的基本开支需求	≥	10	%		

					社会效益	走教点办学条件及教学质量有效提高	定性	10		10	
					满意度指标	服务对象满意度	走教点教师及幼儿满意度	≥	10	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。